

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Прожектор"

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2015 року.

Час та місце проведення загальних зборів – Житомирська обл., м. Малин, вул.Фрунзу буд. 36

Проведення зборів розпочато о 11. год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 10 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить **19** акціонерів, яким належить **49822326** штук простих іменних акцій Товариства.

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить **19** акціонерів, яким належить **49822326** штук простих іменних акцій Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів – Калацький Олександр Васильович (призначений відповідно до п.7.95 Статуту ПАТ “Прожектор” за рішенням Наглядової ради, Протокол № 1 від 17 березня 2015 року).

Секретар загальних зборів акціонерів – Лебеда Світлана Володимирівна (призначена відповідно до п.7.95 Статуту ПАТ “Прожектор” за рішенням Наглядової ради, Протокол № 1 від 17 березня 2015 року).

Відкрив збори генеральний директор Подзірей Іван Іванович, який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Базилюк Ніні Григорівні.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 09 год. 00 хв. і закінчилась о 10 год. 30 хв. Для участі в Зборах зареєструвались **2** акціонери, яким належить **36797391** голосів, що складає **73,9 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Під час обрання членів Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ДАЛІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ВЕДЕ ГОЛОВА ЗБОРІВ – Калацький Олександр Васильович.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):

- 1) Обрання членів лічильної комісії.**
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за 2014 рік, Наглядової ради за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік**
- 4) Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 5) Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.**

- 6) **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 7) **Обрання членів Ревізійної комісії.**
- 8) **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважить на підписання вищевказаних договорів.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** за пропозицією Голови зборів Калацького О. В. пропонується обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, до складу якої включити таких осіб:

1. Базилюк Ніна Григорівна
2. Гордієнко Світлану Михайлівну.
3. Зіневич Інну Іванівну.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції:

Затвердити пропозицію кількісного складу лічильної комісії та персонального складу лічильної комісії в цілому, обов'язки лічильної комісії покласти на осіб:

1. Базилюк Ніна Григорівна
2. Гордієнко Світлану Михайлівну.
3. Зіневич Інну Іванівну.

ЗА – **36797391** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – _____ - _____ голосів, що складає _____ - _____ % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - _____ - _____ голосів, що складає _____ - _____ % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Затвердити пропозицію кількісного складу лічильної комісії та персонального складу лічильної комісії в цілому, обов'язки лічильної комісії покласти на осіб:

1. Базилюк Ніна Григорівна
2. Гордієнко Світлану Михайлівну.
3. Зіневич Інну Іванівну.

2. **Головуючий зборами:** переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**

Надійшла пропозиція встановити наступний порядок проведення зборів:

- перерву пропонується зробити через 2 год., але після прийняття рішення по черговому питанню порядку денного;

- час для доповіді Генерального директора –10-20 хв.;
- час для доповідей з інших питань порядку денного - до 5-10 хв.;
- обговорення, виступаючі – до 5 хв. Час обговорення доповідей до 5 хв.;
- запитання і пропозиції подаються у письмовій формі.

Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити запропонований порядок проведення зборів:

«ЗА» **36797391** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ» – _____ - _____ голосів, або _____ - _____ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛОСЬ» – _____-__ голосів, або _____-___ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований порядок проведення зборів:

9) По третьому питанню порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за 2014 рік, Наглядової ради за 2014 рік, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора за 2014 рік слово надане Подзірею Івану Івановичу.

Текст доповіді додається.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт генерального директора за 2014 рік, роботу генерального директора в 2014 році визнати задовільною.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік слово надане Голові наглядової ради Калацькому Олександрові Васильовичу.

Текст доповіді додається.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової Ради за 2014 рік, роботу Наглядової ради в 2014 році визнати задовільною.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік слово надане члену ревізійної комісії Лебедєвій Ользі Миколаївні

Текст доповіді додається.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік, роботу Ревізійної комісії в 2014 році визнати задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт генерального директора за 2014 рік, роботу генерального директора в 2014 році визнати задовільною, затвердити звіт Наглядової ради, роботу Наглядової ради за 2014 рік визнати задовільною, затвердити звіт Ревізійної комісії, роботу Ревізійної комісії в 2014 році визнати задовільною:

«**ЗА**» – **36797391** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – _____-___ або _____-___% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – _____-___ голосів, або _____-___ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт генерального директора за 2014 рік, роботу генерального директора в 2014 році визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2014 рік, роботу Наглядової ради в 2014 році визнати задовільною. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік, роботу Ревізійної комісії в 2014 році визнати задовільною.

По четвертому питанню порядку денного: - Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік слово надане головному бухгалтеру – Меренковій Лідії Миколаївні .

Текст доповіді додається.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити річний звіт ПАТ «Прожектор» за 2014 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт ПАТ «Прожектор» за 2014 рік: «**ЗА**» - **36797391** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – _____-___ голосів, або _____-___ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – _____-___ голосів, або _____-___% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт ПАТ «Прожектор» за 2014 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:- Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році - слово надане головному бухгалтеру – Меренковій Лідії Миколаївні .

Текст доповіді додається

Надійшла пропозиція визначити наступний порядок покриття збитків ПАТ «Прожектор» за звітний період та розподілу прибутку на 2015 рік: непокритий збиток Товариства в сумі **544** тис.грн. за підсумками діяльності в 2014 році покрити за рахунок прибутків наступних років. Затвердити наступні планові нормативи розподілу прибутку на 2015 рік: відрахування до резервного фонду – 50 %, відрахування до фонду сплати дивідендів – 25 %, нерозподілений прибуток - 25%

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: непокритий збиток Товариства в сумі _____ тис.грн. за підсумками діяльності в 2014 році покрити за рахунок прибутків наступних років. Затвердити наступні планові нормативи розподілу прибутку на 2015 рік: відрахування до резервного фонду – 50 %, відрахування до фонду сплати дивідендів – 25 %, нерозподілений прибуток - 25%:

«**ЗА**» – **36797391** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – _____ - _____ голосів, або _____ - _____ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – _____ - _____ голосів, або _____ - _____ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Непокритий збиток Товариства в сумі **544** тис.грн. за підсумками діяльності в 2014 році покрити за рахунок прибутків наступних років. Затвердити наступні планові нормативи розподілу прибутку на 2015 рік: відрахування до резервного фонду – 50 %, відрахування до фонду сплати дивідендів – 25 %, нерозподілений прибуток - 25%.

По шостому питанню порядку денного:- **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства** слово надане голові зборів - Калацькому Олександрові Васильовичу.

Згідно Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію в зв'язку з закінченням терміну повноважень припиняються повноваження голови та членів Ревізійної комісії:

Голови: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "Ярославь"

Членів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат»

Лебедева Ольга Миколаївна

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "Ярославь", членів Ревізійної комісії: Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат», Лебедева Ольга Миколаївна.

«**ЗА**» – **36797391** голосів, або **100 %** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**ПРОТИ**» – _____ - _____ голосів, або _____ - _____ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

«**УТРИМАЛОСЬ**» – _____ - _____ голосів, або _____ - _____ % від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "Ярославь", членів Ревізійної комісії: Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат», Лебедева Ольга Миколаївна.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного:- **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства**

Згідно Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію обрати членів Ревізійної комісії, шляхом кумулятивного голосування.

Надійшла пропозиція до складу Наглядової ради включити наступні особи:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "Ярославь"
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат»
3. Лебедева Ольга Миколаївна

Пропозицію підтримано.
Інших пропозицій не надійшло.
Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції з даного питання порядку денного зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор».
Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
За обрання **Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "Ярославь"** членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор» подано **36797391** голосів.
За обрання **Лебедевої Ольги Миколаївни** членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор» подано **36797391** голосів.
За обрання **Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат»** членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор» подано **36797391** голосів.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прожектор» є Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД "Ярославь", Лебедева Ольга Миколаївна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Квадрат».

Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважиться на підписання вищевказаних договорів.**

Надійшла пропозиція **Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор», не встановлювати винагороду голові і членам Ревізійної комісії. Уповноважити на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради (фізичними особами) від імені Публічного акціонерного товариства «Прожектор» генерального директора Товариства Подзірея І. І.**

Пропозицію підтримано.
Інших пропозицій не надійшло.
Пропозиція поставлена на голосування.

Підсумки голосування:

«**ЗА**» – **36797391** голосів, або - **100%** від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.
«**ПРОТИ**» – ___-___ голосів, або ___-___% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.
«**УТРИМАЛОСЬ**» – ___-___ голосів, або ___-___% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Прожектор», не встановлювати винагороду голові і членам Ревізійної комісії. Уповноважити на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради (фізичними особами) від імені Публічного

акціонерного товариства “Прожектор” генерального директора Товариства
Подзірея І. І.

Надалі Голова зборів запропонував лічильній комісії зачитати протоколи прийнятих рішень.

**Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів вичерпано.
Збори оголошуються закритими.**

До протоколу зборів додаються:

- 1) Протоколи реєстраційної (мандатної) комісії № 1, всього арк. в 1 прим.;
- 2) Протоколи лічильної комісії №1, всього арк. в 1 прим.;
- 3) Звіт генерального директора на арк. в 1 прим.;
- 4) Звіт Наглядової ради на арк. в 1 прим.;
- 5) Звіт Ревізійної комісії на арк. в 1 прим.;
- 6) Звіт головного бухгалтера (Додаток №1) на арк. В 1 прим.;
- 7) Звіт головного бухгалтера (Додаток № 2) на арк. В 1 прим.;

Голова зборів _____ /О. В. Калацький/

Секретар зборів _____ / С.В.Лебеда /